

**Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
odbytego w dniu 14.03.2017r.**

W dniu 14.03.2017r. w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce o godz. 9:00 odbyło się **Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” (III/2017)** w celu dokonania oceny wniosków i wyboru operacji w ramach ogłoszonych konkursów:

- **4/2017/EFS - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej,**
- **5/2017/EFS - typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo.**

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady poprzez wysłanie do nich zaproszeń drogą elektroniczną na podane adresy i telefoniczne potwierdzenie odebranej informacji oraz zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.

O godzinie 9:00 posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietruczuk, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w posiedzeniu Rady bierze udział 9 członków. W oparciu o informacje zawarte w Rejestrze interesów Członków Rady LGD „PB” stwierdziła prawomocność posiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji w sprawie wyboru operacji, gdyż zostały spełnione wymogi, że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią nie więcej niż 49% członków biorących udział w posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu Rady udział wzięli pracownicy Biura LGD „PB” oddelegowani do pomocy w pracach Rady: Dyr. biura - Eugeniusz Kowalski, Monika Paulina Monach.

Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Monika Paulina Monach.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebrany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja zestawienia wniosków (listy wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie oraz informacji o wynikach oceny wstępnej wniosków i weryfikacji zgodności z LSR (w tym z RPOWP 2014-2020) dokonanej przez biuro LGD.
4. Podjęcie przez Radę decyzji dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny wstępnej i weryfikacja zgodności operacji z LSR (w tym z RPOWP 2014-2020)

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
10. Prezentacja (listy rankingowej) zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z **Załącznikiem 6**.
11. Podjęcie uchwał o niewybraniu operacji, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym RPOWP 2014-2020), a nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
12. Podjęcie uchwały o wybraniu operacji w odniesieniu do wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym RPOWP 2014-2020) oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

który przez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Pani Monika Paulina Monach poinformowała iż w naborze:

- 4/2017/EFS - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej wpłynęło 2 wnioski.
- 5/2017/EFS - typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo wpłynął 1 wniosek.

Następnie przedstawiła syntetyczną informację o poszczególnych wnioskach złożonych w ogłoszonych naborach według kolejności złożenia ich do biura. Poinformowała też, iż wszystkie wnioski zostały zweryfikowane przez pracownika Biura oraz Dyrektora Biura w częściach: A, B1 i B3 Kart ocen wniosków i wyboru operacji.

Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły weryfikację i są rekomendowane przez Biuro LGD do dalszej oceny przez członków Rady.

Ad. 4. Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej dokonanej przez Biuro weryfikacji i na podstawie przedstawionych informacji zostały sporządzone „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR LGD „PB” i RPOWP 2014-2020” złożonych w ramach naborów:

- 4/2017/EFS - typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.
- 5/2017/EFS - typ projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami Rady:

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/39/2017 w sprawie przyjęcia *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy*

Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze nr 4/2017/EFS w ramach przedsięwzięcia I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego).

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/40/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze nr 5/2017/EFS w ramach przedsięwzięcia I.1.1. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo (Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy) na operacje z zakresu typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego).

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5. Następnie przystąpiono do wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej której zadaniem będzie sprawdzanie poprawności wypełniania kart przed obliczaniem wyników głosowań oraz kontrolę quorum. Przewodnicząca Rady zaproponowała na Członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Monika Dmitruk, Dorota Kędra-Ptaszyńska, które wyraziły na to zgodę. W głosowaniu jawnym zostały wybrane stuprocentową ilością głosów.

Ad.6. Przewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członków rady do złożenia pisemnych Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, oddzielnie dla każdej ocenianej operacji oraz uzupełnienia Kart Rejestr Interesu Członków Rady w zakresie powiązań z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski. Po rozdaniu stosownych dokumentów członkowie rady przystąpili do ich wypełniania.

Ad. 7. Na podstawie złożonych przez Członków Rady *Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji oraz Rejestru Interesów Członków Rady* dla każdej ocenianej operacji oddzielnie sporządzono karty „*Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji*”. Ze względu na brak jakichkolwiek powiązań obecnych na posiedzeniu Członków Rady z wnioskodawcami wyłączeń z głosowania nie zastosowano.

Ad. 8-9. Po tym, kolejno według *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze nr 4/2017/EFS na operacje w zakresie: typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej*, po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Kart oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część C)* i ustaleniu kwoty wsparcia. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego wniosku.

Następnie, kolejno według *Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze 5/2017/EFS na operacje w zakresie:* typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo po prezentacji wniosku przystępowano do dyskusji nad ocenianym wnioskiem i wypełniania *Kart oceny zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (część C)* i ustaleniu kwoty wsparcia. Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla każdego wniosku.

Ad. 10. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych pracowników Biura LGD „PB” zaprezentowała zebranych *karty „Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktów”* i ustaloną kwotą wsparcia, dla każdej operacji oddzielnie. Następnie na ich podstawie zostały sporządzone w formie elektronicznej *Listy rankingowe ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz z ogłoszeniem o naborze* dotyczące naboru nr 4/2017/EFS i nr 5/2017/EFS, ze wskazaniem informacji: o miejscu na liście i ilości uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, które z operacji mających co najmniej minimalną ilość punktów mieszczą się w limicie dostępnych środków.

W przypadku naboru nr 4/2017/EFS w zakresie typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej wystąpiła sytuacja uzyskania takiej samej liczby punktów przez operacje:

Lp.	Nr operacji	Nazwa/Nazwisko i imię wnioskodawcy	Tytuł operacji	Liczba przyznanych punktów	Procentowa wysokość wkładu własnego
1	4/2017/EFS/01	Gmina Czyże	Razem możemy więcej	14	5,05%
2	4/2017/EFS/02	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "INTEGRACJA" W BIELSKU PODLASKIM	Razem po sukces	14	5,35%

Zgodnie z zapisami *Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia § 14 ust 1 (W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”),* o miejscu na liście zdecydowała wyższa wartość procentowa wysokości wkładu własnego wnioskodawców, które prezentuje powyższa tabela.

Sporządzone listy zostały zaprezentowane zebranych Członkom Rady. Na podstawie przedstawionej informacji Rada podjęła uchwałę Nr III/41/2017 w sprawie zatwierdzenia list rankingowych ocenionych operacji w ramach naborów nr 4/2017/EFS i nr 5/2017/EFS.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad. 11. Brak niewybranych operacji.

Ad. 12. Na podstawie dokonanej oceny Rada przystąpiła do podejmowania uchwał o wybraniu operacji w ramach naborów nr 4/2017/EFS i nr 5/2017/EFS w odniesieniu do wniosków,

które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR (w tym z RPOWP 2014-2020) oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Uchwały podejmowano większością głosów zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Operacja nr 4/2017/EFS/02

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/42/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

2. Operacja nr 4/2017/EFS/01

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/43/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

3. Operacja nr 5/2017/EFS/01

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/44/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwot wsparcia.

Głosowało: za przyjęciem uchwały 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 Członków Rady.

W oparciu o podjęte przez Radę uchwały w sprawie wyboru operacji zostały sporządzone *Listy operacji wybranych przez LGD „PB” dla każdego naboru odrębnie*, które kolejno w formie uchwały zostały poddane pod głosowanie.

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/45/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 4/2017/EFS w zakresie: *typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej*.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/46/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 5/2017/EFS w zakresie: *typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo*.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw głosowało 0, wstrzymało się od głosu 0

Ad. 13. Wolne wnioski – nie zgłoszono.

Ad. 14. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Przewodnicząca Rady LGD „PB”

Małutyno Pietruczuk

Protokolant

Monach Monika

Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. *Lista obecności członków Rady.*
2. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/39/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze nr 4/2017/EFS.*
3. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/40/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” złożonych w naborze nr 5/2017/EFS.*
4. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/41/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej ocenionych operacji.*
5. *Uchwały Rady LGD „PB” Nr III/42/2017 - III/44/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustaleniu kwot wsparcia – 3 szt.*
6. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/45/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 4/2017/EFS w zakresie typu projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.*
7. *Uchwała Rady LGD „PB” Nr III/46/2017 w sprawie przyjęcia Listy operacji wybranych do finansowania przez Radę LGD „PB” w naborze nr 5/2017/EFS w zakresie typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo.*